



HOTĂRÂREA NR. 91

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC LOCATIVA VASLUI SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 82173/ 2024 al primarului municipiului Vaslui,
- Adresa nr. 200/ 2024 a SC LOCATIVA VASLUI SRL, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 76391/ 2024 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023 ale societății,
- Raportul de specialitate nr. 82173/ 2024 al compartimentului guvernanță corporativă din cadrul primăriei municipiului Vaslui,
- OMFP nr. 5394/ 2023, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,
- H.C.L. Vaslui nr. 90/ 2013 privind aprobarea înființării Societății Comerciale LOCATIVA VASLUI SRL.

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.1, alin.2, lit.a, alin. 3, lit.d, art. 139, alin.1, și art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale SC LOCATIVA VASLUI SRL, conform Anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorului Societății Locativa Vaslui S.R.L.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.,
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Neacșu Daniel



Vaslui 27.06.2024
Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

BILANT la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.349	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.349	0
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.967.390	1.999.413
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	8.770	4.082
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.976.160	2.003.495
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	104.164	92.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.082.673	2.095.831
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	36.405	36.975
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.874	1.285
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	308.095	303.962
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	349.374	342.222
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.733.299	1.753.609
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.733.299	1.753.609
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	906.779	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		906.779
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	906.819	906.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	806.418	826.280
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	19.862	20.310
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.733.299	1.753.609
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.733.299	1.753.609

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PALADE NICU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIN IOANA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profi

51676

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	481.864	508.896
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	404.938	420.961
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	76.926	87.935
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.514	13.166
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	484.378	522.062
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.299	1.259
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.470	4.437
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.487	10.361
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	188.425	170.517
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	184.276	166.764
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	4.149	3.753

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	0	
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	0	
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	261.076	308.617
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	90.853	122.177
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	36.343	16.155
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	133.880	156.046
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37		14.239
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	460.757	495.191
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	23.621	26.871
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	24	20
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	24	20
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	24	20
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	484.402	522.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	460.757	495.191
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	23.645	26.891
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.783	6.581
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	19.862	20.310
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura

Numele si prenumele

CALIN IOANA

Calitatea

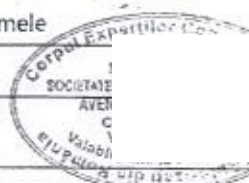
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51676



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		20.310	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	182.828	182.828		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	182.828	182.828		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	3		2	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	2		2	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.013	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	104.643
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.415.865	3.447.888
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	8.770	4.082
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.770	4.082
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14	86
- în lei (ct. 5311)	99	85	14	86
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	104.150	92.250
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	104.150	92.250
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	80.279	113.741
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.874	1.285
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	75.405	112.456
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	4.410	5.025
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	28.567	63.111
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	42.428	44.320
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
				200
				X

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnatura

Numele si prenumele

CALIN IOANA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTO

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profes

51676

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Inscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	10.804			X	10.804
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	10.804			X	10.804
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	9.754				9.754
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	9.754				9.754
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.558			X	20.558

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	10.804			10.804
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	10.804			10.804
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	9.754			9.754
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	9.754			9.754
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	20.558			20.558

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

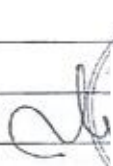
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PALADE NICU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN IOANA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AI

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51676



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

DECLARAȚIE*

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la **31/12/2023** pentru :

Entitatea: S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Județul: VASLUI

Adresa: localitatea Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23

Numar din registrul comertului: J37/341/2013

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - închiriere și subînchiriere imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: RO32380315

Administratorul societatii, PALADE NICU, isi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



* - Declar. data in baza OMF 5394/ 15.12.2023

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)							
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.754	0	0	9.754				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9.754	0	0	9.754	9.754	0	0	0
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20.558	0	0	20.558				
AMORTIZARI - TOTAL					20.558	0	0	20.558
TOTAL	20.558	0	0	20.558	20.558	0	0	20.558

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

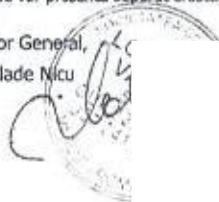
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
Ec. Palade Nicu



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI
C.D.I.
CUI 32380315 Capital social
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10.804	0	0	10.804	10.804	0	0	10.804
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.754	0	0	9.754				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9.754	0	0	9.754	9.754	0	0	0
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20.558	0	0	20.558				
AMORTIZARI - TOTAL					20.558	0	0	20.558
TOTAL	20.558	0	0	20.558	20.558	0	0	20.558

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director
General,
Ec. Palade
Nicu



Intocmit,

SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

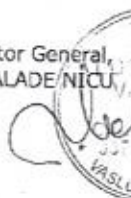
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475	0	0	1.448.475
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

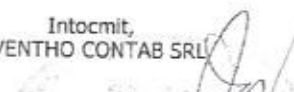
*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,
EC. PALADE NICU



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, Str. Donici, nr. 23
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2023

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	20.310,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	20.310,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

**) - vezi cont 1061

***)- vezi cont 117

Director General,

EC. PALADE NICOLAE



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2023

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	481.864	508.896
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	460.757	495.191
3. Cheltuielile activitatii de baza	460.757	495.191
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	21.107	13.705
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	2.514	13.166
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	23.621	26.871

LOCATIVA
Director General,
EC. PALADE NICU
337/041 1011/17

Intocmit,
SC AVENTHO
SOCIETATE DE EXPLOATARE
CONSTAT SRL
CUI: 38.12
Viza din 20
15.10.2023
Romania

S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2023

Creanțe - la 31.12.2023	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei-	
			Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	3.447.888	3.447.888	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	4.082	4.082	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	3.451.970	3.451.970	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	1.448.475	1.448.475	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	2.003.495	2.003.495	0

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2023		-lei-			
	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	342.222	342.222	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	1.285	1.285	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	36.975	36.975	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	5.646	5.646	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	44.320	44.320	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	110.736	110.736	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	138.508	138.508	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	4.752	4.752	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	342.222	342.222	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valoarea aferentă creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

EC. PALADE NICU

Intocmit,

SC AVENTHO CONTAB SRL



SC LOCATIVA VASLUI SRL

CUI 32380315 Capital social 200 lei

Vaslui, Str. Alecu Donici, nr. 23

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.

(c) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare cuprind:

- n Bilant contabil
- n Cont de profit și pierdere
- n Note explicative la situațiile financiare anuale

(d) Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. Creanțele și datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de Banca Națională a României și diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

(e) Imobilizări corporale

(i) Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de

amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

(h) Clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă netă.

(i) Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere și este parte integrantă din politica de gestiune a numerarului, este inclus în cadrul numerarului și echivalentelor de numerar la întocmirea situației fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea netă a activelor Societății, altele decât stocurile și impozite amânate activ, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca și datorii în perioada în care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaște în contul de profit și pierdere cu excepția elementelor care țin de capitalul social și care sunt prezentate în Situația Modificărilor în Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Director general,
Ec. Palade Nicu



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr.23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2023)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	-	Nu.	X		
nu este cazul					
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
200 LEI					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0
* au fost integral varstate				Valoare actiuni - 2:	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul			
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul			
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;		nu este cazul			
* numar de actiuni emise;		nu este cazul			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul			
* drepturi legate de distributie;		nu este cazul			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul			
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul			
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;		nu este cazul			
* valoarea nominala;		nu este cazul			
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul			
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie;		nu este cazul			

S.C. LOCATIVA VASLUI SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023

Director General
EC. PALADE NICU

Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
CUI 32380315 Capital social 200 lei
Vaslui, str. Alecu Donici, nr. 23

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

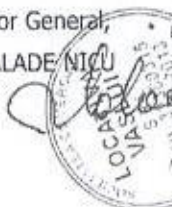
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.	X			
Valoare		nu este cazul				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere 0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
*acordate in anul curent				0	lei	
*sold la 31.12.2023				0	lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;				nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul		
* suma rambursata pana la aceea data;				nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul		
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		1		
		Executie		2		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Director General,
EC. PALADE NICU



Intocmit,
SC AVENTHO CONTAB SRL



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2095831}{342222} = 6,124185$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{2095831} - \frac{\text{Stocuri}}{0} = 2095831$$

2. Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{342222}{1753609} \times 100 = 19,5153$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1753609} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{508896}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{508896} \times 365 = 0$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.447.888}{508896} \times 365 = 2472,959$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de

creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3.447.888}{508896} \times 365 = 2472,959$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{508896}{0} = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{508896}{1753609} = 0,290199$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{460757}{1383925} = 0,332935$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{23645}{508896} \times 100 = 4,646332$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{508896}{2} = 254448$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{1753609}{1753609} \times 100 = 100$$

Director General



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL - 2023

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.							
SC LOCATIVA VASLUI SRL - cu sediul in VASLUI, STR. ALECU DONICI, NR.23 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.							
Societatea a desfasurat activitati de inchiriere si subinchiriere imobiliare proprii sau inchiriate, in localitatea Vaslui din judetul Vaslui, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 3 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeași localitate.							
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.							
nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.							
nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:							
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					16%		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					nu este cazul		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;					nu este cazul		
* impozitul pe profit ramas de plata.					6581		
e) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activitati		Comert	0	Servicii	508896	Lucrari	0
* pe piete geografice.		Romania	508896	International			0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;							
* estimare a efectului financiar sau mentione conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					nu este cazul		
					nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:							
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;					nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.							
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
i) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;					nu este cazul		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.					nu este cazul		
1. Leasing financiar - evidentiari:		Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;					nu este cazul		

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatori situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	6581
* Amenzi penalitati	14239
Total cheltuieli neimpozabile	20820

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 1-3%.

Director General

Ec. Palade Nico

Presedinte sedinta
ing.NEACSU DANIEL

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu



Locativa Vaslui SRL

Registru comertului: J37/341/2013

Cod fiscal: RO32380315

Adresa: ALECU DONICI 23, BI.23

Anexa nr 2 la H.C.L. nr. 91 /27.06.2024

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Pag.: 1/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	906.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.819,02	0,00	906.819,02
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.08	Alte rezerve	0,00	906.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.779,02	0,00	906.779,02
106.08.01	Alte rezerva	0,00	831.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.110,63	0,00	831.110,63
106.08.02	Fond dezvoltare	0,00	75.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,39	0,00	75.668,39
117	Rezultatul reportat	0,00	806.417,74	0,00	19.862,28	0,00	0,00	0,00	826.280,02	0,00	826.280,02
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul n	0,00	806.417,74	0,00	19.862,28	0,00	0,00	0,00	826.280,02	0,00	826.280,02
121	Profit sau pierdere	0,00	19.862,28	435.148,08	432.950,78	66.623,76	69.268,73	501.771,84	522.081,79	0,00	20.309,95
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.01	Patrimoniu privat al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Patrimoniu public al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	1.733.299,04	435.148,08	452.813,06	66.623,76	69.268,73	501.771,84	2.255.380,83	0,00	1.753.608,99
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pr	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile neco	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetele	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	0,00	10.803,42
281	Amortizari privind imobilizari corpora	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpora	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28
Total clasa 2		20.557,70	20.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,70	20.557,70	20.557,70	20.557,70
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	2.349,06	0,00	910,00	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	3.259,06	0,00	0,00
Total clasa 3		2.349,06	0,00	1.110,00	0,00	0,00	3.459,06	3.459,06	3.459,06	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	4.874,42	130.058,92	131.490,98	18.273,30	13.251,36	148.332,22	149.616,76	0,00	1.284,54
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	228,98	228,98	0,00	0,00	228,98	228,98	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	0,00	0,00	228,98	228,98	0,00	0,00	228,98	228,98	0,00	0,00
411	Cienti	3.415.864,50	0,00	461.136,57	435.214,68	52.963,15	46.861,87	3.929.964,22	482.076,55	3.447.887,67	0,00
411.01	Cienti	1.967.389,90	0,00	461.136,57	435.214,68	52.963,15	46.861,87	2.481.489,62	482.076,55	1.999.413,07	0,00
411.01.01	Chirii populatie	602.360,61	0,00	461.009,57	430.385,89	52.963,15	46.794,87	1.116.333,33	477.180,76	639.152,57	0,00
411.01.02	Apa populatie	1.232.770,30	0,00	127,00	4.828,79	0,00	67,00	1.232.897,30	4.895,79	1.228.001,51	0,00
411.01.03	Apa agenti economici	11.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,93	0,00	11.236,93	0,00
411.01.04	Reparatii diverse	22.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,42	0,00	22.764,42	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.09	Majorari apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.01.12	Majorari apa agenti economici prelu	98.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,84	0,00	98.257,84	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
411.08.01	Provizion preluat de la Goscom	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	36.404,88	219,63	11.791,20	11.587,94	586,12	11.807,57	48.782,20	0,00	38.974,63
421	Personal - salarii datorate	0,00	3.922,00	154.637,00	155.406,00	14.297,00	14.358,00	168.934,00	173.686,00	0,00	4.752,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	53.600,00	50.600,00	6.000,00	9.000,00	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	4.410,00	47.700,00	53.340,00	10.050,00	5.025,00	57.750,00	62.775,00	0,00	5.025,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	3.150,00	34.075,00	38.105,00	7.180,00	3.590,00	41.255,00	44.845,00	0,00	3.590,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	0,00	1.260,00	13.625,00	15.235,00	2.870,00	1.435,00	16.495,00	17.930,00	0,00	1.435,00
437	Ajutor de somaj	0,00	274,00	3.083,00	3.430,00	323,00	323,00	3.406,00	4.027,00	0,00	621,00
437.03	Contributia asiguratorie de munca	0,00	274,00	3.083,00	3.430,00	323,00	323,00	3.406,00	4.027,00	0,00	621,00
441	Impozitul pe profit/venit	9.770,00	0,00	893,00	10.414,00	0,00	-3.833,00	10.663,00	6.581,00	4.082,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	9.770,00	0,00	893,00	10.414,00	0,00	-3.833,00	10.663,00	6.581,00	4.082,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	69.547,70	208.439,16	238.260,46	19.678,32	29.415,11	237.767,73	346.873,52	0,00	109.105,79
442.03	TVA de plata	0,00	27.287,69	55.741,00	78.900,72	0,00	11.032,52	55.741,00	117.220,93	0,00	61.479,93
442.03.01	TVA de plata activitate	0,00	27.287,69	55.741,00	78.900,72	0,00	11.032,52	55.741,00	117.220,93	0,00	61.479,93
442.03.02	TVA de plata rate noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.03.03	TVA de plata preluat conf. PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	8.647,67	0,00	3.423,36	0,00	0,00	0,00	12.071,03	0,00	12.071,03	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3.423,36	3.423,36	0,00	0,00	3.423,36	3.423,36	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	78.900,72	78.900,72	11.032,52	11.032,52	89.933,24	89.933,24	0,00	0,00
442.07.01	TVA colectat activitate	0,00	0,00	78.900,72	78.900,72	11.032,52	11.032,52	89.933,24	89.933,24	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	50.907,68	66.950,72	77.035,66	8.645,80	7.350,07	76.599,10	136.295,99	0,00	59.696,89
442.08.01	TVA in asteptare furnizori	1.002,58	0,00	2.586,95	3.423,36	0,00	0,00	3.589,53	3.423,36	166,17	0,00
442.08.02	TVA in asteptare clienti	0,00	51.910,26	64.363,77	73.612,30	8.645,80	7.350,07	73.009,57	132.872,63	0,00	59.863,06
444	Impozitul pe venituri de natura salar	0,00	1.005,00	8.101,00	9.656,00	1.836,00	907,00	9.937,00	11.568,00	0,00	1.631,00
445	Subventii	-1.000,00	0,00	77.680,78	77.680,78	27.962,39	26.962,39	104.643,17	104.643,17	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de su	-1.000,00	0,00	77.680,78	77.680,78	27.962,39	26.962,39	104.643,17	104.643,17	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	228.938,10	150.060,70	115.603,00	49.992,25	38.342,00	200.052,95	382.881,10	0,00	182.828,15
446.01	Impozit cladiri si teren - taxe locale	0,00	115.364,00	44.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48.000,00	115.364,00	0,00	67.364,00
446.02	Majorari bugetul local	0,00	68.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	0,00	68.015,00
446.03	Comision ANL	0,00	42.428,10	106.060,70	115.603,00	45.992,25	38.342,00	152.052,95	196.373,10	0,00	44.320,15
446.04	Redevnta restituita	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00
446.05	Alte taxe	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
448.01.04	Redevnta	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
448.01.05	Amenzi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de c	0,00	0,00	61.744,00	55.801,00	5.943,00	11.886,00	67.687,00	67.687,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creante	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60
491.01	Ajustari depreciere preluat Goscom	0,00	1.448.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.474,60	0,00	1.448.474,60
Total clasa 4		3.434.284,75	1.807.498,95	1.359.683,74	1.351.018,08	218.908,35	193.084,85	5.012.874,84	3.351.601,88	3.464.206,87	1.802.933,91
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	104.149,77	0,00	543.060,29	537.412,81	68.672,42	86.219,89	715.882,48	623.632,70	92.249,78	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01	Conturi la banci in lei	104.149,77	0,00	513.460,29	504.812,81	62.672,42	83.219,89	680.282,48	588.032,70	92.249,78	0,00
512.01.01	Banca cont curent	15.421,10	0,00	424.736,31	399.347,81	33.854,40	31.486,14	474.011,81	430.833,95	43.177,86	0,00
512.01.02	Banca apartamente noi	8.701,36	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	8.701,36	240,00	8.461,36	0,00
512.01.03	Banca apartamente vechi	28.321,96	0,00	0,00	220,00	0,00	20,00	28.321,96	240,00	28.081,96	0,00
512.01.04	Banca ANL	2.011,78	0,00	3.587,01	0,00	200,00	5.701,50	5.798,79	5.701,50	97,29	0,00
512.01.05	Cont Trezorerie	49.693,57	0,00	85.136,97	105.025,00	28.618,02	45.992,25	163.448,56	151.017,25	12.431,31	0,00
512.01.06	TVA SPLIT Trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.07	TVA SPLIT BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	29.600,00	32.600,00	6.000,00	3.000,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
531	Casa	14,41	0,00	355.166,70	352.924,86	24.393,00	26.563,00	379.574,11	379.487,86	86,25	0,00
531.01	Casa in lei	14,41	0,00	355.166,70	352.924,86	24.393,00	26.563,00	379.574,11	379.487,86	86,25	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	24.128,00	24.128,00	1.594,00	1.594,00	25.722,00	25.722,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	439.492,00	439.492,00	35.115,00	35.115,00	474.607,00	474.607,00	0,00	0,00
Total clasa 5		104.164,18	0,00	1.361.846,99	1.353.957,67	129.774,42	149.491,89	1.595.785,59	1.503.449,56	92.336,03	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.059,44	1.059,44	200,00	200,00	1.259,44	1.259,44	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.059,44	1.059,44	200,00	200,00	1.259,44	1.259,44	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	3.259,06	3.259,06	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	849,87	849,87	328,00	328,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	9.124,54	9.124,54	1.236,05	1.236,05	10.360,59	10.360,59	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	55.768,81	55.768,81	0,00	0,00	55.768,81	55.768,81	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	0,00	14.965,00	14.965,00	1.190,00	1.190,00	16.155,00	16.155,00	0,00	0,00
612.01	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	1.190,00	1.190,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00
612.02	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.308,19	10.308,19	1.047,31	1.047,31	11.355,50	11.355,50	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	6.431,05	6.431,05	723,34	723,34	7.154,39	7.154,39	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	38.448,18	38.448,18	9.450,00	9.450,00	47.898,18	47.898,18	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	117.704,00	117.704,00	38.342,00	38.342,00	156.046,00	156.046,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	152.406,00	152.406,00	14.358,00	14.358,00	166.764,00	166.764,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	323,00	323,00	3.753,00	3.753,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	323,00	323,00	3.753,00	3.753,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	323,00	323,00	3.753,00	3.753,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	14.239,00	14.239,00	0,00	0,00	14.239,00	14.239,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	14.239,00	14.239,00	0,00	0,00	14.239,00	14.239,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	10.414,00	10.414,00	-3.833,00	-3.833,00	6.581,00	6.581,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	435.148,08	435.148,08	66.623,76	66.623,76	501.771,84	501.771,84	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	3.014,29	3.014,29	0,00	0,00	3.014,29	3.014,29	0,00	0,00
704.01	Venituri comisionare apartamente	0,00	0,00	1.250,46	1.250,46	0,00	0,00	1.250,46	1.250,46	0,00	0,00
704.02	Venituri comisionare ANL	0,00	0,00	1.763,83	1.763,83	0,00	0,00	1.763,83	1.763,83	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de ge	0,00	0,00	372.782,47	372.782,47	32.835,24	32.835,24	405.617,71	405.617,71	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	11.721,27	11.721,27	607,57	607,57	12.328,84	12.328,84	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	65.277,97	65.277,97	22.657,47	22.657,47	87.935,44	87.935,44	0,00	0,00

Data: 20.05.2024

Balanta de verificare Decembrie 2023

Pag.: 4/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
741.01	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	65.277,97	65.277,97	22.657,47	22.657,47	87.935,44	87.935,44	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,96	13.165,96	13.165,96	13.165,96	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi și p	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,96	13.165,96	13.165,96	13.165,96	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	17,06	17,06	2,49	2,49	19,55	19,55	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	452.813,06	452.813,06	69.268,73	69.268,73	522.081,79	522.081,79	0,00	0,00
Clasa 8											
803	Alte conturi în afara bilanțului	17.364.698,61	0,00	2.101,00	0,00	6.105.409,70	0,00	23.472.209,31	0,00	23.472.209,31	0,00
803.03	Valori materiale primite în păstrare s	10.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,81	0,00	10.591,81	0,00
803.05	Stocuri de natura obiectelor de inve	14.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,52	0,00	14.057,52	0,00
803.06	Redevențe, locații de gestiune, chir	28.663,22	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	30.764,22	0,00	30.764,22	0,00
803.08	Bunuri primite în administrare, conc	17.311.386,06	0,00	0,00	0,00	6.105.409,70	0,00	23.416.795,76	0,00	23.416.795,76	0,00
803.08.01	Domeniu privat al statului	11.431.600,70	0,00	0,00	0,00	-144.773,07	0,00	11.286.827,63	0,00	11.286.827,63	0,00
803.08.02	Domeniu public al statului	5.879.785,36	0,00	0,00	0,00	6.250.182,77	0,00	12.129.968,13	0,00	12.129.968,13	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.561.355,69	3.561.355,69	4.045.749,95	4.045.749,95	551.197,02	551.197,02	8.158.302,66	8.158.302,66	3.577.100,60	3.577.100,60

Administrator/mandatar,
ec. Nicu Palade

Presedinte sedinta
ing. NEACSU DANIEL



Contrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 20 / 17.05.2024

RAPORT DE ACTIVITATE**Pentru anul 2023****la Locativa Vaslui SRL**

I. Anul 2023, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul schimbarilor si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii post insolventa, in cursul anului 2023, a fost una pozitiva , societatea reusind restabilirea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2023, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2023 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 49/30.03.2023, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel;
Venituri totale estimate in suma de 525,84 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 425 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 510,78 mii lei, rezultand un profit estimat de 15,06 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului incheiat pentru anul 2023 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;**

-Cifra de afaceri neta, dc;	508.896 lei
-productie vinduta	420.961 lei
-venituri din subventie de exploatare	87.935 lei
-Alte venituri din exploatare	13.166 lei
-Total venituri din exploatare	522.062 lei
-Cheltuieli de exploatare, dc;;	495.191 lei
-cheltuieli materiale	1.259 lei
-cheltuieli utilitati	10.361 lei
-cheltuieli cu personalul	170.517 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	308.617 lei
* amortisment ANL	156.046 lei
*servicii executate de terti	122.177 lei
*cheltuieli chirie	16.155 lei
* alte cheltuiel	14.239 lei

-cheltuieli cu impozitul pe profit	6.581 lei
Venituri totale	522.082 lei
Cheltuieli totale	495.191 lei
Profit brut	26.891 lei
Impozit pe profit	6.581 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	20.310 lei
Profit aferent activitatii de baza	20.310 lei
Capitaluri proprii	1.753.609 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2023;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2023 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.095.831 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	342.222 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.753.609 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	0 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	826.280 lei
- Profitul exercitiului financiar 2023	20.310 lei
- Capitaluri proprii – total	1.753.609 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2023 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	508.896 lei
- Alte venituri	13.166 lei
- Venituri din exploatare - total	522.062 lei
- Costul materiilor prime	1.259 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	10.361 lei
- Cheltuielile cu personalul	170.517 lei
- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	308.617 lei
- Cheltuieli de exploatare - total	495.191 lei
- Profit din exploatare	26.871 lei
- Venituri financiare – total	20 lei
- Venituri totale	522.082 lei
- Cheltuieli totale	495.191 lei
- Profit brut	26.891 lei
- Impozit pe profit	6.581 lei
- Profitul exercitiului financiar	20.310 lei

Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2023 ce cuprinde:

- Unitate care a inregistrat profit	20.310 lei
- Plati restante – primaria Vaslui impozite	182.828 lei
- Redevante platite – primaria Vaslui	1.013 lei
- Numar de salariati efectiv pers	2
- Subventii incasate - primaria vaslui	104.643 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e	3.447.888 lei
- Creante in legatura cu bugetul	4.082 lei
- Casa in lei	86 lei
- Conturi curente la banci	92.250 lei
- Datorii –amortisment anl	113.741 lei
- Datorii comerciale – furnizori	1.258 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	112.456 lei
- Capital social subscris si varsat	200 lei
- <u>Situatia veniturilor si cheltuielilor;</u>	
- Cifra de afaceri neta dc;	508.896 lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza	420.961 lei
- Venituri din subventie	87.935 lei
- Alte venituri din exploatare	13.166 lei
- Venituri din exploatare -Total	522.062 lei
- Cheltuieli cu materialele	1.259 lei
- Cheltuielile cu personalul	170.517 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare	0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare	308.617 lei
- Cheltuieli de exploatare – total	495.191lei
- Profit din exploatare	26.871 lei
- Venituri financiare	20 lei
- Cheltuieli financiare	0 lei
- Profit financiar	20 lei
- Venituri totale	522.082 lei
- Cheltuieli totale	495.191 lei
- Profit brut	26.891 lei
- Impozit pe profit	6.581 lei
- Profit net al exercitiului financiar	20.310 lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2023

- Imobilizari necorporale	10.804 lei
- Imobilizari corporale	9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2023;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari	10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje	9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2023

- Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475 lei
---	---------------

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2023

- Profit net de repartizat	20.310 lei
----------------------------	------------

Nota explicativa la bilant nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare in anul 2023

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent	508.896 lei
- Costul bunurilor vindute ,servicii prestate	495.191 lei
- Cheltuielile activitatii de baza	495.191 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	13.705 lei
- Alte venituri din exploatare	13.166 lei
- Rezultatul din exploatare	26.871 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor in anul 2023

- Creante din active imobilizate - clienti	3.447.888 lei
- Creante din active imobilizate - alte creante cu statul	4.082 lei
- Creante din active circulante –total	3.451.970 lei
- Provizioane pentru deprecierea creantelor	1.448.475 lei
- Cheltuieli inregistrate in avans	0 lei
- TOTAL CREANTE	2.003.495 lei
- Datorii financiare la 31.12.2023 total , din care;	0 lei
- Alte datorii – total , din care;	342.222 lei
- Furnizori	1.258 lei
- Clienti creditori	36.975 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	5.646 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale	44.320 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva)	110.736 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs)	138.508 lei
- Datorii fata de alti creditori	4.752 lei
- Venituri inregistrate in avans	0 lei
- Total datorii	342.222 lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2023;

Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta	6.12
- Lichiditate imediata	20
Indicatori de risc;	
- grad de indatorare	19.51
- grad de indatorare a capitalului	0.0
Indicatori de activitate;	
- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie	0
- viteza de rotatie debitelor –clienti	2472
- viteza de rotatie a activelor	0.29
Indicatori de profitabilitate;	
- rentabilitatea capitalului angajat;	0.33
- marja bruta vinzari;	4.64
Productivitatea muncii	254448 lei/ angajat
Solvabilitate patrimoniala	100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2023;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;	
- rezultatul exercitiului	26.871 lei
- cheltuieli nedeductibile dc.	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	6.581 lei
- rezultatul fiscal	20.310 lei
- impozitul pe profit 16%	6.581 lei
- impozit pe profit datorat	6.581 lei
- cifra de afaceri	508.896 lei

Raportul administratorului la data de 31.12.2023

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	522.082 lei
- cheltuieli totale	495.191 lei
- profit brut	26.891 lei

- impozit pe profit	6.581 lei
- profit net	20.310 lei

Profitul net in suma de 20.310 lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2023 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2023 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU



RAPORTUL DE ADMINISTRARE

Pentru anul 2023

la Locativa Vaslui SRL

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.

Conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011, administratorul societatii elaboreaza un raport semestrial/anual, asupra activitatii de administrare, cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale/anuale ale societatii, cit si informatii privind executia contractului de mandat al administratorului.

Conform anexei nr. 1 la HCL nr. 74/27.05.2021, contractul de mandat incheiat intre Consiliul Local Vaslui- Asociat Unic, reprezentant in contract al Adunarii Generale a Actionarilor la Locativa Vaslui SRL in calitate de mandant, si , administratorul desemnat in conformitate cu prevederile legale, d-l Palade Nicu;

- contractul de mandat a intrat in vigoare cu data de 01.06.2021, cu o perioada de valabilitate de 4 ani.
- Anul 2023 activeaza , sub incidenta contractului de mandat incheiat.
- obligatiilor ce revin administratorului , conform pct. 5.2 din contractul de mandat si ducerea la indeplinire a acestora conform cerintelor.

Pe parcursul anului 2023 exercitarea mandatului de administrator , a fost realizat cu respectarea principiului de loialitate, prudenta si diligenta in interesul exclusiv al intreprinderii publice- **Locativa Vaslui SRL**, indeplinirea indatoririlor impuse prin lege si prin actul constitutiv al societatii, nu au fost efectuate operatiuni contrare intereselor societatii, cit si realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la contractul de mandat.

Evolutia societatii , in cursul anului 2023, a fost una pozitiva , societatea reusind sa restabileasca echilibrul financiar, sa isi achite la termen toate obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2023, sa gestioneze activitatea locativa conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, sa gestioneze fondul locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.

Conform formularului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la trim IV 2023 privind detalierea indicatorilor economico – financiari, anexa la prezentul raport se prezinta astfel;

Indicatori	Valoare aprobata prin HCL nr . 42 pt anul 2022 - lei	Valoare aprobata prin HCL nr. 49 pt anul 2023 - lei	Valoarea realizata in anul 2023 conform bilantului - lei
Venituri totale dc;	599.500	525.840	522.082
Venituri totale din exploatare	599.500	525.840	522.062
Venituri financiare	0	0	20
Cheltuieli totale dc;	568.500	510.780	495.191
Cheltuieli de exploatare	568.500	510.780	495.191
dc; ch cu bunuri si servicii	128.000	136.000	168.628
dc; ch impozite ,taxe	110.000	138.000	156.046
dc; ch cu personalul	230.500	219.780	170.517
Rezultatul brut	31.000	15.060	26.891
Impozit pe profit	4.960	2.410	6.581
Profit net	26.040	12.650	20.310
Nr. mediu salariat	4	3	3
Cistig mediu salarial	2.375	2766,67	4.736
Plati restante	200.000	150.630	182.828
Creante restante	3.200.000	3.200.000	2.003.495

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr.J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	522.082 lei
- cheltuieli totale	495.191 lei
- profit brut	26.891 lei
- impozit pe profit	6.581 lei
- profit net	20.310 lei

Profitul net in suma de 20.310 lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2023 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2023 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administratorul societatii, a desfasurat activitatea conform contractului de mandat aprobat pentru societatea Locativa Vaslui SRL.

Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui – Asociat Unic , este reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea Locativa Vaslui SRL.

La nivelul societatii nu este constituit Consiliul de Administratie, in baza contractului de mandat , a fost desemnat Administrator al societatii dl. Palade Nicu, cu ducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in Actul Constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL anexa la HCL 90/26.09.2013.

Prin HCL nr. 112/2021 s-a aprobat indemnizatia fixa lunara , pentru directorul societatii, stabilita conform art. 5.1.b din contractul de mandat.

Pentru anul 2023 - Componenta variabila urmand a fi stabilita in baza indicatorilor financiari si nefinanciari determinati cu respectarea metodologiei prevazute de OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU

LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 20 / 17.05.2024

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA

Pentru anul 2023

la Locativa Vaslui SRL

Anul 2023, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul mentinerii echilibrului financiar si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii, in cursul anului 2023, a fost una pozitiva , societatea reusind mentinerea echilibrului financiar, achitarea la termen a obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2023, gestionarea activitatii locative conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, gestionarea fondului locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2023 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 49/30.03.2023, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel; Venituri totale estimate in suma de 525,84 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 425,84 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 510,78 mii lei, rezultand un profit estimat de 15,06 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului** incheiat pentru anul 2023 la societatea **Locativa Vaslui SRL** se prezinta astfel;

-Cifra de afaceri neta, dc;	508.896 lei
- productie vinduta	420.961 lei
-venituri din subventie de exploatare	87.935 lei
-Alte venituri din exploatare	13.166 lei
-Total venituri din exploatare	522.062 lei
-Cheltuieli de exploatare, dc;;	495.191 lei
-cheltuieli materiale	1.259 lei
-cheltuieli cu personalul	170.517 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	308.617 lei
* amortisment ANL	156.046 lei
*servicii executate de terti	122.177 lei
*cheltuieli chirie	16.155 lei

-cheltuieli cu impozitul pe profit	6.581 lei
Venituri totale	522.082 lei
Cheltuieli totale	495.191 lei
Profit brut	26.891 lei
Impozit pe profit	6.581 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	20.310 lei
Profit aferent activitatii de baza	26.891 lei
Capitaluri proprii	1.753.609 lei

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2023;

Formular F10 – Bilant la data de 31.12.2023 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.095.831 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	342.222 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.753.609 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	0 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	826.280 lei
- Profitul exercitiului financiar 2023	20.310 lei
- Capitaluri proprii – total	1.753.609 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2023 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	508.896 lei
- Alte venituri	13.166 lei
- Venituri din exploatare - total	522.062 lei
- Costul materiilor prime	1.259 lei
- Cheltuieli privind utilitatile	10.361 lei
- Cheltuielile cu personalul	170.517 lei
- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	308.617 lei
- Cheltuieli de exploatare - total	495.191 lei
- Profit din exploatare	26.871 lei
- Venituri financiare – total	20 lei
- Venituri totale	522.082 lei
- Cheltuieli totale	495.191 lei
- Profit brut	26.891 lei
- Impozit pe profit	6.581 lei

- Profitul exercitiului financiar 20.310 lei

Formular F30 – Date informative la data de 31.12.2023 ce cuprinde:

- Unitate care a inregistrat profit	20.310 lei
- Plati restante – primaria Vaslui impozite	182.828 lei
- Redevante platite – primaria Vaslui	1.013 lei
- Numar de salariati efectiv pers	2
- Subventii incasate - primaria vaslui	104.643 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e	3.447.888 lei
- Creante in legatura cu bugetul	4.082 lei
- Casa in lei	86 lei
- Conturi curente la banci	92.250 lei
- Datorii –amortisment anl	113.741 lei
- Datorii comerciale – furnizori	1.258 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	112.456 lei
- Capital social subscris si varsat	200 lei
 <u>Situatia veniturilor si cheltuielilor;</u>	
- Cifra de afaceri neta dc;	508.896 lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza	420.961 lei
- Venituri din subventie	87.935 lei
- Alte venituri din exploatare	13.166 lei
- Venituri din exploatare -Total	522.062 lei
- Cheltuieli cu materialele	1.259 lei
- Cheltuielile cu personalul	170.517 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare	0 lei
- Alte cheltuieli de exploatare	308.617 lei
- Cheltuieli de exploatare – total	495.191 lei
- Profit din exploatare	26.871 lei
- Venituri financiare	20 lei
- Cheltuieli financiare	0 lei
- Profit financiar	20 lei
- Venituri totale	522.082 lei
- Cheltuieli totale	495.191 lei
- Profit brut	26.891 lei
- Impozit pe profit	6.581 lei
- Profit net al exercitiului financiar	20.310 lei

Formular F40- situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2023

- Imobilizari necorporale 10.804 lei

- Imobilizari corporale	9.754 lei
- Active imobilizate (amortizari)– total	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 1 Active imobilizate in anul 2023;

- Imobilizari necorporale – alte imobilizari	10.804 lei
- Imobilizari corporale – alte utilaje	9.754 lei
- Imobilizari financiare – amortizari	20.558 lei

Nota explicativa la bilant nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli an 2023

- Provizioane pentru clienti neincasati	1.448.475 lei
---	---------------

Nota explicativa la bilant nr. 3 Repartizarea Profitului in anul 2023

- Profit net de repartizat	20.310 lei
----------------------------	------------

Nota explicativa la bilant nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare in anul 2023

- Cifra de afaceri neta ; exercitiu financiar curent	508.896 lei
- Costul bunurilor vindute ,servicii prestate	495.191 lei
- Cheltuielile activitatii de baza	495.191 lei
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	13.705 lei
- Alte venituri din exploatare	13.166 lei
- Rezultatul din exploatare	26.871 lei

Nota explicativa la bilant nr. 5 Situatie creantelor si datoriilor in anul 2023

- Creante din active imobilizate - clienti	3.447.888 lei
- Creante din active imobilizate - alte creante cu statul	4.082 lei
- Creante din active circulante –total	3.451.970 lei
- Provizioane pentru deprecierea creantelor	1.448.475 lei
- Cheltuieli inregistrate in avans	0 lei
- TOTAL CREANTE	2.003.495 lei
- Datorii financiare la 31.12.2023 total , din care;	0 lei
- Alte datorii – total , din care;	342.222 lei
- Furnizori	1.258 lei
- Clienti creditor	36.975 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	5.646 lei
- Datorii fata de bugetul fondurilor speciale	44.320 lei
- Datorii fata de bugetul de stat (tva)	110.736 lei
- Datorii fata de bugetele locale (primaria vs)	138.508 lei
- Datorii fata de alti creditor	4.752 lei
- Venituri inregistrate in avans	0 lei
- Total datorii	342.222 lei

Nota 9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari – pentru anul 2023;

Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta	6.12
- Lichiditate imediata	20

Indicatori de risc;

- grad de indatorare	19.51
- grad de indatorare a capitalului	0.0

Indicatori de activitate;

- viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie	0
- viteza de rotatie debitelor –clienti	2472
- viteza de rotatie a activelor	0.29

Indicatori de profitabilitate;

- rentabilitatea capitalului angajat;	0.33
- marja bruta vinzari;	4.64

Productivitatea muncii 254448 lei/ angajat

Solvabilitate patrimoniala 100%

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la anul fiscal - 2023;

Informatii referitoare la impozitul pe profit;

- rezultatul exercitiului	26.871 lei
- cheltuieli nedeductibile dc.	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	6.581 lei
- rezultatul fiscal	20.310 lei
- impozitul pe profit 16%	6.581 lei
- impozit pe profit datorat	6.581 lei
- cifra de afaceri	508.896 lei

Raportul administratorului la data de 31.12.2023

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 avind cod

unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2023 activitatea de - cod 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	522.082 lei
- cheltuieli totale	495.191 lei
- profit brut	26.891 lei
- impozit pe profit	6.581 lei
- profit net	20.310 lei

Profitul net in suma de **20.310** lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 5394/2023. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

In cursul anului 2023 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2023 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform HCL Vaslui nr. 74/2021 administrarea societatii s-a realizat conform contractului de mandat incheiat pentru administrarea societatii Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU

Presedinte sedinta
ing.NEACSU DANIEL



Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu